

CÔNG TY CỔ PHẦN KCN  
CAO SU BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /NQ -HDQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 5 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp bất thường ngày 10/5/2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

Căn cứ Điều lệ Công ty CP KCN Cao su Bình Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên bất thường ngày 10/5/2017;

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Trần Công Kha làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

**Điều 2:** Thống nhất chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 16% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng)
- Ngày chốt danh sách cuối cùng: 30/5/2017.
- Ngày thực hiện chi trả: sau ngày 10/6/2017

**Điều 3:** Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 4:** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và các Phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Trần Công Kha